

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	972,00		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	756,00		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.728,00			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.333,74	5.503,97		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	5.333,74	5.503,97		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.822.839,75	10.375.028,38		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.573.864,15	9.949.418,58		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	196.085,00	392.468,80	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.930,50	128,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	25.267,12	13.372,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.701,60	7.948,31		
	2.7 Mobili e arredi	9.573,87	11.692,69		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.417,51			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.206.739,19	726.479,64	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		11.034.912,68	11.107.011,99		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	16.683,14	16.683,14	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	16.683,14	16.683,14		
	2 Crediti verso	237.108,05	26.009,19	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	26.009,19	26.009,19		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	211.098,86		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		253.791,19	42.692,33		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.290.431,87	11.149.704,32		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.119.182,86	5.447.731,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.119.182,86	5.447.731,67		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.970.201,95	2.290.897,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.960.201,95	2.280.897,56		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.000,00	10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	972.130,02	1.253.277,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.093.560,46	1.018.428,11	CII5	CII5
a	verso l'erario	330.134,00	292.371,00		
b	per attività svolta per c/terzi		183.723,44		
c	altri	763.426,46	542.333,67		
	Totale crediti	9.155.075,29	10.010.335,27		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.436.187,34	3.733.600,95		
a	Istituto tesoriere	3.436.187,34	3.733.600,95		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	929.810,15		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.365.997,49	3.733.600,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.521.072,78	13.743.936,22		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.811.504,65	24.893.640,54		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.944.988,25	6.944.988,25	AI	AI
II	Riserve	16.028.343,21	6.409.808,71		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	15.847.483,36	6.409.808,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	180.859,85		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-10.292.016,02	827.856,29	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.681.315,44	14.182.653,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	908.256,37	1.329.710,26	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		908.256,37	1.329.710,26		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.697.119,89	6.731.215,13		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		367.724,38		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.697.119,89	6.363.490,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.381.690,73	1.619.109,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.149.247,46	753.891,50		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	848.356,00	531.925,07		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	172.783,77	101.471,02	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	128.107,69	120.495,41		
5	Altri debiti	993.874,76	277.060,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	126.015,01	29.039,78		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.635,25	7.456,54		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	864.224,50	240.564,27		
TOTALE DEBITI (D)		11.221.932,84	9.381.277,03		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.811.504,65	24.893.640,54		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri			586.858,16		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
	TOTALE CONTI D'ORDINE		586.858,16		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)